

洛阳玻璃股份有限公司

2012年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本公司第一季度财务报告未经审计

1.4 公司董事长宋建明先生、财务总监宋飞女士及财务部部长陈静女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产	1,387,390,364.05	1,415,785,144.79	-2.01
所有者权益（或股东权益）	90,983,399.69	127,013,633.44	-28.37
归属于上市公司股东的每股净资产	0.18	0.25	-28
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-55,070,684.89		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.11		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 （%）
归属于上市公司股东的净利润	-36,048,355.49	-36,048,355.49	-151.18
基本每股收益	-0.0721	-0.0721	-151.17
扣除非经常性损益后基本每股收	-0.0740	-0.0740	-727.12

益			
稀释每股收益	-0.0721	-0.0721	-151.17
加权平均净资产收益率 (%)	-33.08	-33.08	减少 79.79 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	-33.94	-33.94	减少 37.86 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期末金额	
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		22,163.85	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		730,694.68	
债务重组损益		91,275.79	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		114,620.05	
所得税影响数		-15,650.25	
少数股东影响数		479.29	
合计		943,583.41	

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	21781户。其中A股股东21725户，H股股东56户。	
前十名无限售条件股东的持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类 (A、B、H股或其它)
香港中央结算 (代理人) 有限公司	247,846,998	H股
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	159,018,242	A股
张立新	2,317,044	A股
上海证券有限责任公司	1,123,297	A股
李茹	648,000	A股
张瑞颖	575,800	A股
陈宏	565,614	A股
姚萱	472,516	A股
姜炜	472,301	A股
芮志英	445,000	A股

§ 3重要事项

3.1. 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- (1) 应收票据较年初减少62.71%，主要原因系本期销量减少所致；
- (2) 预付账款较年初增加33.06%，主要原因系子公司预付原材料款增加；
- (3) 短期借款较年初减少44.05%，主要原因系子公司归还短期借款所致；
- (4) 预收账款较年初增加58.84%，主要原因系预收客户货款增加所致；
- (5) 营业收入、营业成本同比减少40.90%、33.6%，主要原因系销量同比减少，使得营业收入、营业成本随之减少；
- (6) 管理费用同比增加67.53%，主要原因系个别生产线上期计入在建工程费用，现已投产正常运营，费用计入管理费用；个别生产线停产后上期计入生产成本的费用，本期计入管理费用。
- (7) 资产减值损失同比增加98.63%，主要原因系上期因收回长期往来款项而冲回已计提的坏账准备所致；
- (8) 营业利润同比减少1289.19%，主要原因系管理费用、资产减值损失增加及普通浮法玻璃受市场低迷的影响出现亏损，但超薄玻璃实现盈利；
- (9) 经营活动产生的现金流量净额同比减少38.73%，主要原因系上期收到龙玻双超项目政府补助款；
- (10) 投资活动产生的现金流量净额同比减少84.25%，主要原因系本期收到的土地使用权处置款较上期减少所致；
- (11) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加169.99%，主要原因系本期增加筹资及上期归还委托贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

中建材玻璃公司通过国有股权无偿划转而间接收购本公司 31.8%股份时承诺：中建材玻璃公司及其所控制企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主营业务构成竞争的业务或活动。如获得的商业机会与本公司主营业务有竞争或可能有竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司全体股东利益不受损害。

至报告期末，中建材玻璃公司遵守了承诺。

中国建材集团及中建材玻璃公司于2010年12月在解决与本公司的同业竞争问题时曾承诺：计划在未来三年内，以洛阳玻璃为平台，通过一系列业务和资产重组等方式进行整合，全面解决洛阳玻璃与龙新玻璃、方兴科技及中联玻璃间存在的同业竞争情况。目前相关事宜尚在履行当中，一旦确定具体的实施方案，本公司将及时进行披露。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 现金分红政策的执行情况

报告期，公司无进行现金分红。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

法定代表人：宋建明

2012年4月26日

附：财务报表

合并资产负债表

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2012年3月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		263,578,774.98	234,137,383.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		14,286,043.49	38,307,354.54
应收账款		74,519,793.67	75,958,661.80
预付款项		12,056,925.84	9,061,090.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		73,100,054.26	95,429,597.52
买入返售金融资产			
存货		218,715,841.70	214,581,784.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		656,257,433.94	667,475,872.88
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,360,000.00	7,410,000.00
投资性房地产		14,496,401.57	14,605,124.57
固定资产		632,468,849.11	650,334,194.36
在建工程		23,145,078.93	21,667,229.11
工程物资		467,545.38	467,545.38
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		52,067,045.12	52,697,168.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,128,010.00	1,128,010.00
非流动资产合计		731,132,930.11	748,309,271.91
资产总计		1,387,390,364.05	1,415,785,144.79

合并资产负债表（续）

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2012年3月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		16,700,000.00	29,850,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		303,000,000.00	273,000,000.00
应付账款		250,531,753.98	258,418,710.80
预收款项		66,821,559.33	42,067,928.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,760,907.07	21,312,263.58
应交税费		-24,898,391.96	-21,390,316.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		64,098,727.03	77,340,752.80
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		52,092,217.26	47,771,852.29
其他流动负债			
流动负债合计		752,106,772.71	728,371,191.42
非流动负债：			
长期借款		587,136,615.98	598,691,470.60
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,696,055.92	10,013,286.06
非流动负债合计		596,832,671.90	608,704,756.66
负债合计		1,348,939,444.61	1,337,075,948.08
所有者权益：			
实收资本（或股本）		500,018,242.00	500,018,242.00
资本公积		857,546,199.44	857,546,199.44
减：库存股			
专项储备		109,940.91	91,819.17
盈余公积		51,365,509.04	51,365,509.04
一般风险准备			
未分配利润		-1,318,056,491.70	-1,282,008,136.21
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		90,983,399.69	127,013,633.44
少数股东权益		-52,532,480.25	-48,304,436.73
所有者权益合计		38,450,919.44	78,709,196.71
负债和所有者权益总计		1,387,390,364.05	1,415,785,144.79

法定代表人：宋建明

主管会计工作负责人：宋飞

会计机构负责人：陈静

母公司资产负债表

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2012年3月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		193,256,941.03	163,534,452.44
交易性金融资产			
应收票据		6,170,000.00	26,720,000.00
应收账款		426,253,332.30	419,614,673.42
预付款项		1,265,865.24	477,535.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款		255,043,868.52	247,651,162.32
存货		9,547,630.80	9,696,870.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		891,537,637.89	867,694,694.21
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		267,700,000.00	267,700,000.00
长期应收款			
长期股权投资		64,582,026.93	73,121,864.40
投资性房地产		14,496,401.57	14,605,124.57
固定资产		48,393,141.09	50,142,137.32
在建工程			
工程物资		405,137.59	405,137.59
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,472,829.43	7,528,875.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		403,049,536.61	413,503,139.52
资产总计		1,294,587,174.50	1,281,197,833.73

母公司资产负债表（续）

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2012年3月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		16,700,000.00	16,700,000.00
交易性金融负债			
应付票据		243,000,000.00	213,000,000.00
应付账款		126,094,847.30	153,326,104.03
预收款项		52,072,809.97	32,954,798.99
应付职工薪酬		13,492,466.68	10,636,797.54
应交税费		-156,285.22	2,887,483.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款		200,810,048.59	199,429,658.79
一年内到期的非流动负债		43,450,276.74	39,864,676.74
其他流动负债			
流动负债合计		695,464,164.06	668,799,519.68
非流动负债：			
长期借款		550,496,615.98	561,331,470.60
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		550,496,615.98	561,331,470.60
负债合计		1,245,960,780.04	1,230,130,990.28
所有者权益：			
实收资本（或股本）		500,018,242.00	500,018,242.00
资本公积		891,129,782.23	891,129,782.23
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		51,365,509.04	51,365,509.04
一般风险准备			
未分配利润		-1,393,887,138.81	-1,391,446,689.82
所有者权益合计		48,626,394.46	51,066,843.45
负债和所有者权益总计		1,294,587,174.50	1,281,197,833.73

法定代表人：宋建明

主管会计工作负责人：宋飞

会计机构负责人：陈静

合并利润表

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2012年1-3月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		144,169,021.67	243,952,696.93
其中：营业收入		144,169,021.67	243,952,696.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		183,200,094.71	240,670,542.78
其中：营业成本		144,618,687.00	217,802,648.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,205,301.38	1,579,560.56
销售费用		6,023,411.09	7,261,601.74
管理费用		29,364,193.26	17,527,407.66
财务费用		2,059,261.98	1,647,516.61
资产减值损失		-70,760.00	-5,148,191.89
加：公允价值变动收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-39,031,073.04	3,282,154.15
加：营业外收入		1,022,217.64	64,986,030.17
减：营业外支出		63,463.27	1,550.00
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-38,072,318.67	68,266,634.32
减：所得税费用		2,220,808.10	5,181,829.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,293,126.77	63,084,804.89
其中：归属于母公司所有者的净利润		-36,048,355.49	70,427,831.88
少数股东损益		-4,244,771.28	-7,343,026.99
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0721	0.1409
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0721	0.1409
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-40,293,126.77	63,084,804.89
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		-36,048,355.49	70,427,831.88
归属于少数股东的综合收益总额		-4,244,771.28	-7,343,026.99

法定代表人：宋建明

主管会计工作负责人：宋飞

会计机构负责人：陈静

母公司利润表

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2012年1-3月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		84,917,300.17	246,009,119.64
减：营业成本		82,910,860.26	241,092,729.78
营业税金及附加		664,432.80	614,461.38
销售费用		733,495.78	1,132,652.60
管理费用		10,747,048.35	10,009,610.05
财务费用		283,191.10	-13,208.02
资产减值损失		-70,760.00	-1,895,861.93
加：公允价值变动收益			
投资收益		7,372,353.38	7,341,083.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		-2,978,614.74	2,409,818.88
加：营业外收入		538,165.75	61,761,878.69
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		-2,440,448.99	64,171,697.57
减：所得税费用			
四、净利润		-2,440,448.99	64,171,697.57
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-2,440,448.99	64,171,697.57

法定代表人：宋建明

主管会计工作负责人：宋飞

会计机构负责人：陈静

合并现金流量表

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2012年1-3月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		104,454,268.93	169,878,110.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,212,684.44	81,789,121.82
经营活动现金流入小计		113,666,953.37	251,667,232.80
购买商品、接受劳务支付的现金		92,170,075.62	153,204,417.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		19,163,191.46	36,432,394.87
支付的各项税费		14,475,763.14	22,029,361.02
支付其他与经营活动有关的现金		42,928,608.04	79,696,459.63
经营活动现金流出小计		168,737,638.26	291,362,633.35
经营活动产生的现金流量净额		-55,070,684.89	-39,695,400.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,187.27	
取得投资收益收到的现金		6,719.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,335,000.00	110,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,391,907.06	110,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,987,200.00	320,270.33
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		151,210.96	163,139.20
投资活动现金流出小计		3,138,410.96	483,409.53
投资活动产生的现金流量净额		17,253,496.10	109,516,590.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		143,500,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		58,742,000.00	
筹资活动现金流入小计		202,242,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		164,524,723.37	67,052,681.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		458,573.52	1,185,369.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		164,983,296.89	68,238,051.15
筹资活动产生的现金流量净额		37,258,703.11	-53,238,051.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-123.30	-1,295.49
五、现金及现金等价物净增加额		-558,608.98	16,581,843.28
加：年初现金及现金等价物余额		40,929,682.13	20,207,882.32
六、期末现金及现金等价物余额		40,371,073.15	36,789,725.60

法定代表人：宋建明

主管会计工作负责人：宋飞

会计机构负责人：陈静

母公司现金流量表

编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

2012年1-3月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,234,785.73	80,199,499.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		213,275,946.77	150,665,313.86
经营活动现金流入小计		221,510,732.50	230,864,813.06
购买商品、接受劳务支付的现金		91,364,859.19	58,298,293.54
支付给职工以及为职工支付的现金		5,865,499.61	16,840,393.28
支付的各项税费		5,921,023.27	6,257,124.71
支付其他与经营活动有关的现金		199,789,786.89	220,014,595.98
经营活动现金流出小计		302,941,168.96	301,410,407.51
经营活动产生的现金流量净额		-81,430,436.46	-70,545,594.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		187.27	
取得投资收益收到的现金		10,154,278.93	10,077,379.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,050,000.00	110,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		30,204,466.20	120,077,379.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		151,210.96	156,139.20
投资活动现金流出小计		151,210.96	156,139.20
投资活动产生的现金流量净额		30,053,255.24	119,921,239.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		143,500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		58,742,000.00	
筹资活动现金流入小计		202,242,000.00	
偿还债务支付的现金		150,894,723.37	48,852,681.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		247,483.52	729,550.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		151,142,206.89	49,582,231.82
筹资活动产生的现金流量净额		51,099,793.11	-49,582,231.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-123.30	-1,295.49
五、现金及现金等价物净增加额		-277,511.41	-207,881.93
加：年初现金及现金等价物余额		329,428.91	753,492.71
六、期末现金及现金等价物余额		51,917.50	545,610.78

法定代表人：宋建明

主管会计工作负责人：宋飞

会计机构负责人：陈静